



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Le 28 novembre 2022

à 17 heures 30

au siège social de la Société de transport de Laval

2250, ave. Francis Hughes à Laval

ORDRE DU JOUR

Ouverture de l'assemblée

Déclaration du secrétaire

Période de questions réservée au public

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 28 novembre 2022
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 31 octobre 2022
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 8 novembre 2022
4. Politique administrative PA-19 intitulée "Politique de rémunération et conditions de travail - Employés non syndiqués" - Modification des bandes salariales pour 2023 - Approbation (1360)
5. Renouvellement des contrats d'entretien avec l'Entreprise Giro Inc. / Le groupe en informatique et recherche opérationnelle - Logiciels et équipements informatiques – Année 2023 – Autorisation (1373)
6. Convention cadre concernant divers achats regroupés pour l'année 2023 - Approbation (1375)
7. Remboursement de dépenses encourues par la présidente du conseil d'administration (Jocelyne Frédéric-Gauthier) - Congrès annuel 2022 de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) – Approbation (1378)
8. Liste d'assignments du 7 janvier 2023 au 24 mars 2023 - Adoption (1380)
9. Programme décennal d'immobilisations - Années 2023-2032 - Adoption (1382)
10. Budget du transport adapté - Exercice 2023 - Adoption (1383)
11. Budget 2023 - Dépôt (1381)
12. Affectation du surplus de l'exercice 2022 à l'exercice 2023 - Approbation (1384)

13. Réaffectation des surplus des exercices 2011 et suivants - Approbation (1385)

14. Règlement d'emprunt E-84 décrétant une dépense de 10 773 000 \$ et un emprunt de 10 773 000 \$ pour le Programme de gestion du déficit des actifs pour les années 2023 à 2025 - Adoption (1390)

15. Levée de l'assemblée

28 novembre 2022